

Budget primitif 2023

Conseil municipal
6 décembre 2022

Les contraintes pesant sur la construction budgétaire 2023 : 5,6 M€

Hausse du point
d'indice et le GVT
(impact 2023)
1,2 M€

Inflation sur
l'énergie
0,5 M€

Hausse de la
subvention
cantine
0,9 M€

Forfait
obligatoire pour
les écoles privées
0,3 M€

Contribution
Ile de France
Mobilités
0,7 M€

Fin des dispositifs
d'aides liés à la
crise sanitaire
2 M€

Budget Primitif 2023 (écritures réelles de fonctionnement)

Recettes : 221,3 M€

Impôts et taxes : 194,9 M€

Dotations et participations : 7,4 M€

Produits d'exploitation : 15,1 M€

Loyers et autres produits : 3,9 M€

Dépenses : 221,3 M€

Charges à caractère général : 39,6 M€

Charges de personnel : 81,1 M€

Péréquation et reversement : 20,3 M€

Autres charges à caractère général
(subventions...) : 61,4 M€

Intérêts de la dette : 4,2 M€

Epargne brute / Autofinancement :
14,7 M€

Budget Primitif 2023 (écritures réelles d'investissement)

Recettes : 68,2 M€

**Epargne brute / Autofinancement :
14,7 M€**

Ressources propres (FCTVA...) : 4,3 M€

Subventions reçues : 16,0 M€

Cessions immobilières : 3,6 M€

Emprunts : 29,6 M€

Dépenses : 68,2 M€

Remboursement emprunt : 12,2 M€

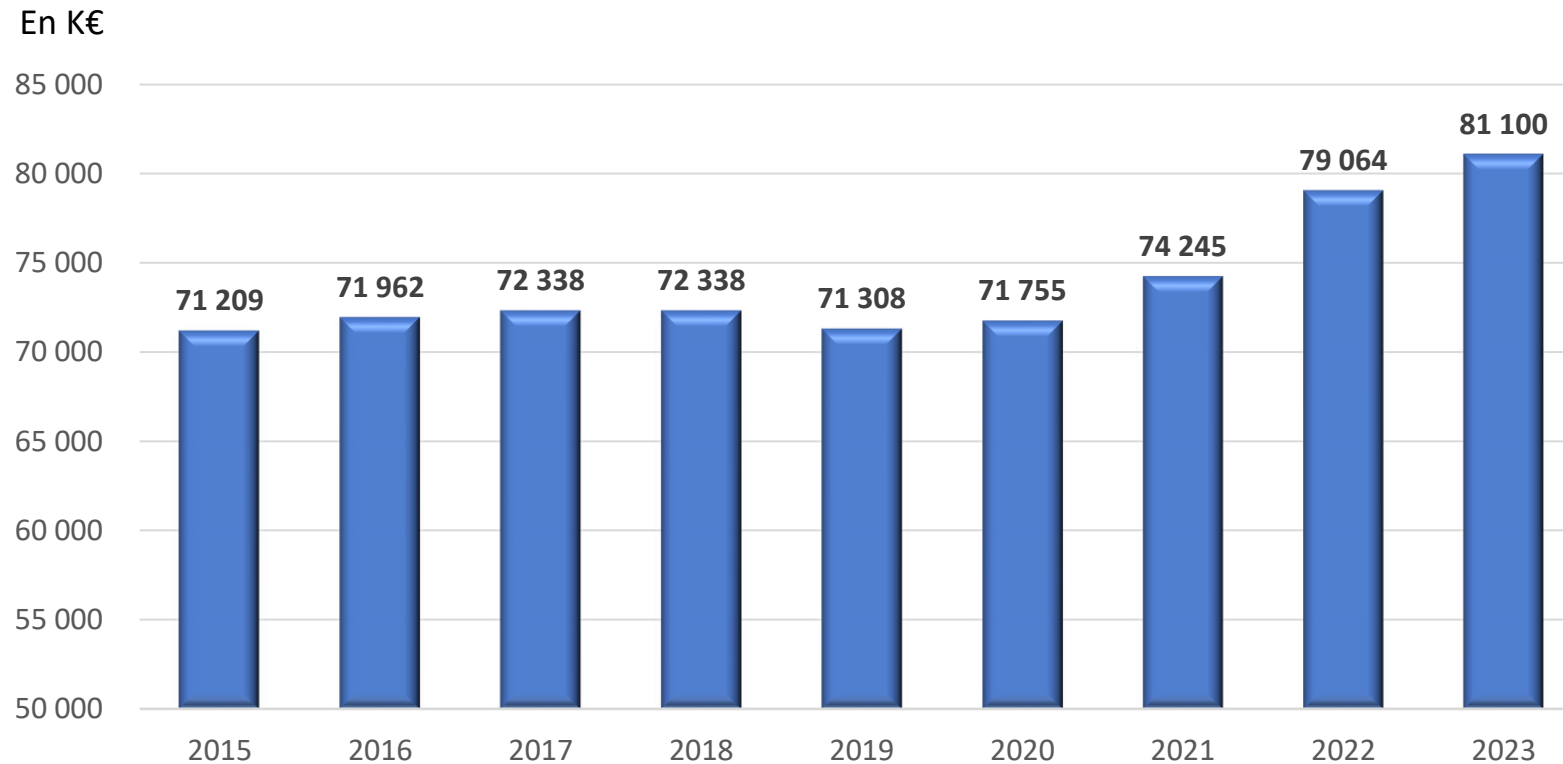
Dépenses d'équipement : 53,6 M€

Subventions versées : 2,4 M€

Les dépenses de fonctionnement : 222 M€

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	BP 2023	Evolution	% du BP2023
011 - Charges à caractère général	37 267 856	39 612 090	6,3%	17,8%
012 - Charges de personnel	78 214 006	81 100 000	3,7%	36,5%
65 - Autres charges de gestion courante	58 572 292	61 063 620	4,3%	27,5%
66 - Charges financières	3 240 000	4 150 000	28,1%	1,9%
67 - Charges exceptionnelles	344 150	217 300		0,1%
68 - Dotations aux provisions	175 878	100 000		0,0%
014 - Atténuation de produits	19 675 000	20 325 000	3,3%	9,1%
Sous-total écritures réelles	197 489 182	206 568 010	4,6%	93,0%
023 - Virement à la section d'investissement	3 554 714	563 150		0,3%
042 - Opérations de transfert entre sections	11 350 000	15 000 000		6,8%
Sous-total écritures d'ordre (autofinancement)	14 904 714	15 563 150	4,4%	7,0%
TOTAL	212 393 896	222 131 160	4,6%	100,0%

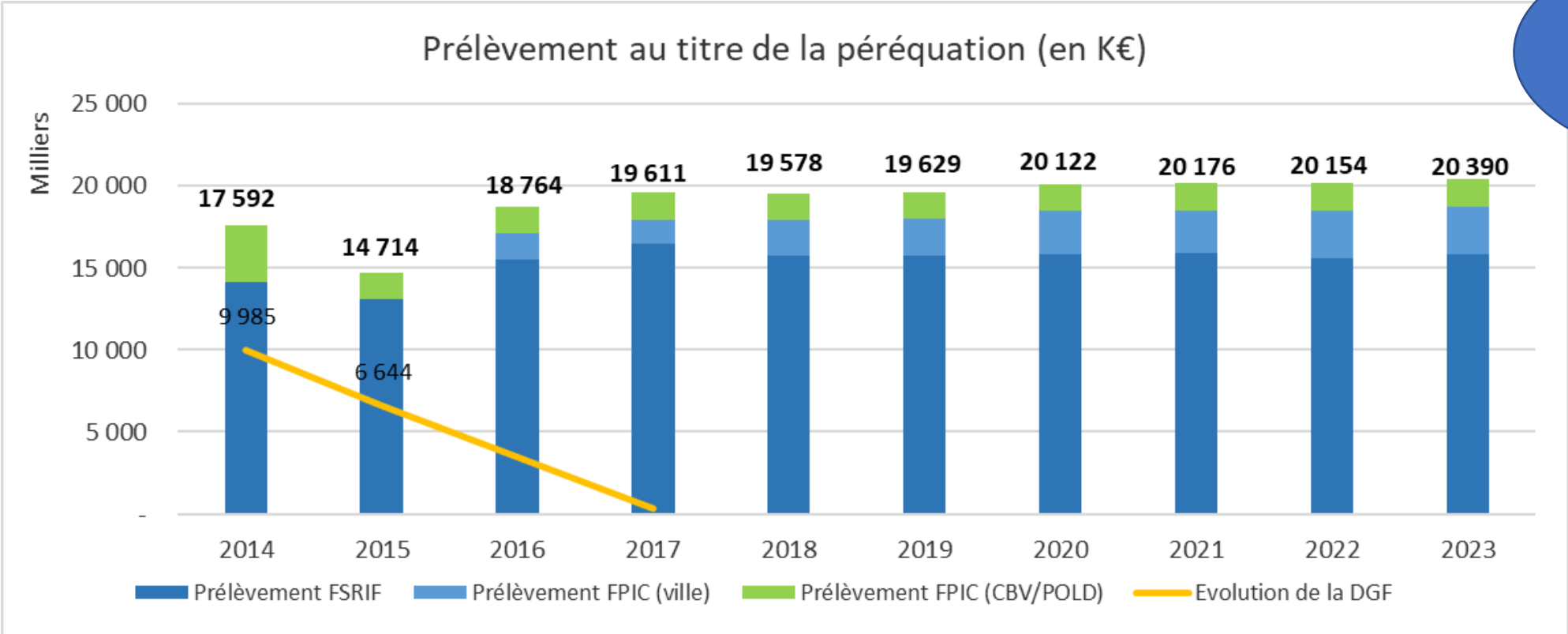
La masse salariale : 81,1 M€



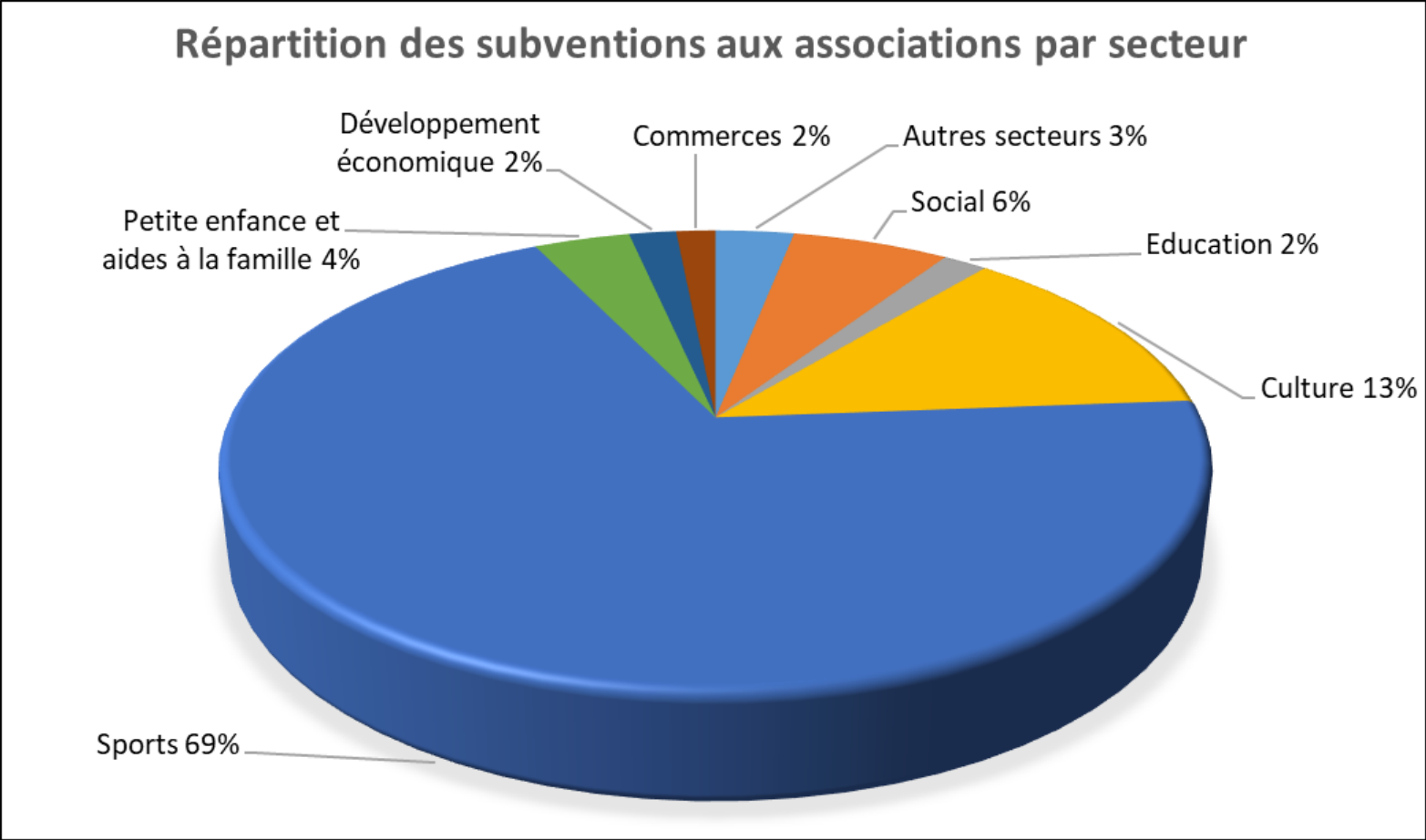
Impact hausse
point d'indice
+2,2 M€ en
année pleine

La péréquation : 20,4 M€

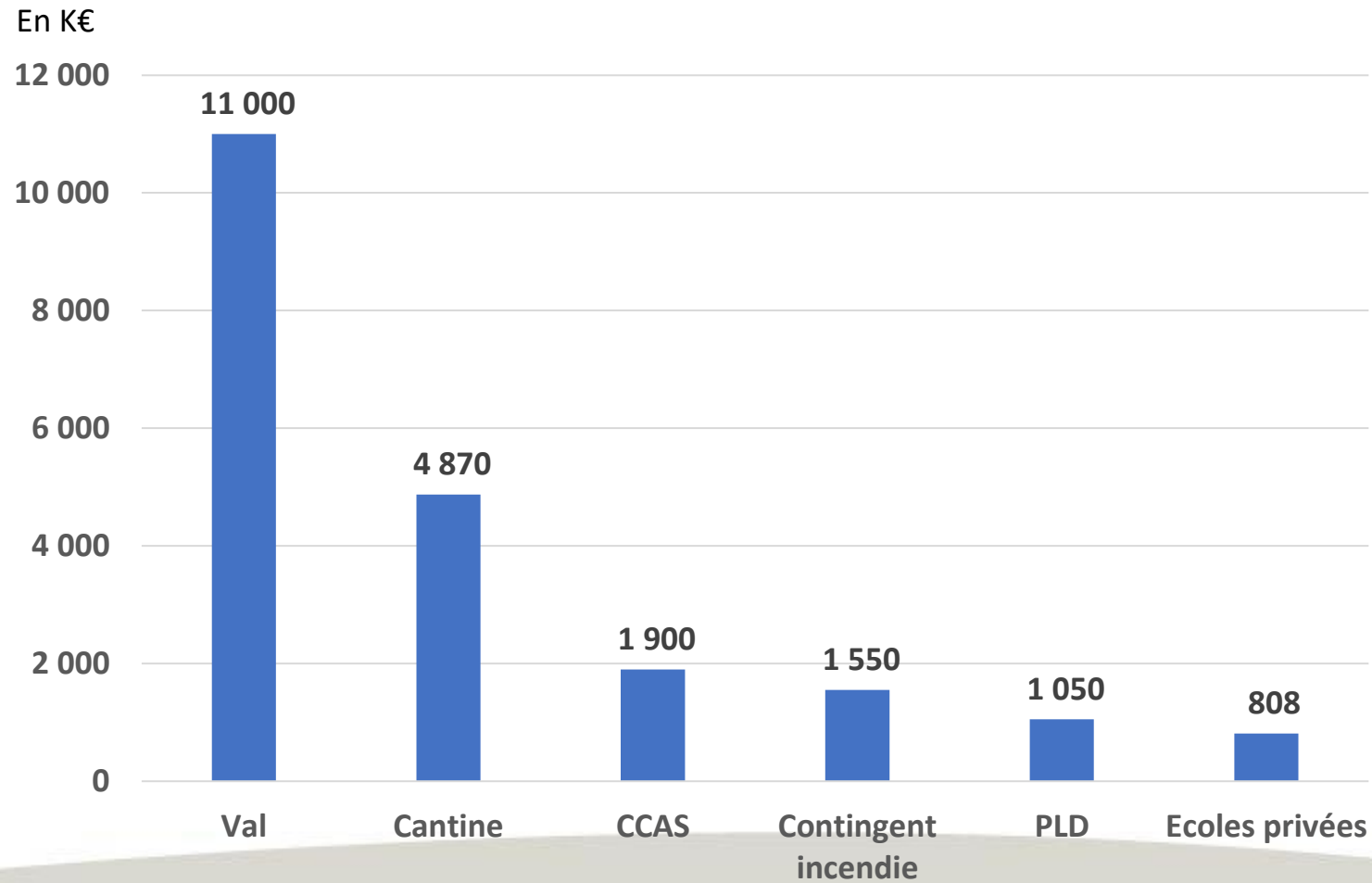
Stabilité attendue pour 2023



Le soutien aux associations (chapitre 65) : 3,2 M€



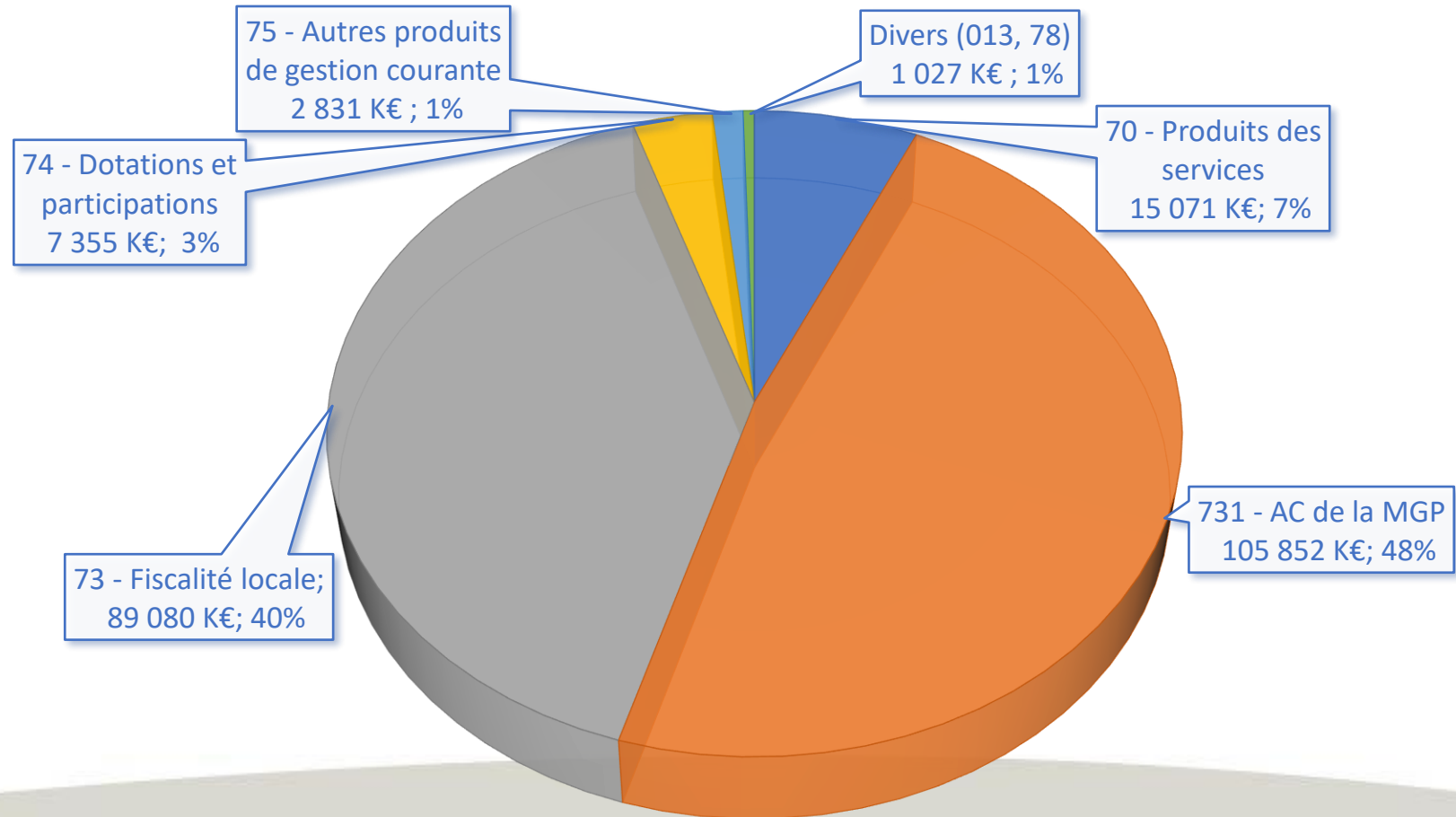
Les autres participations (chapitre 65) : 21,2 M€



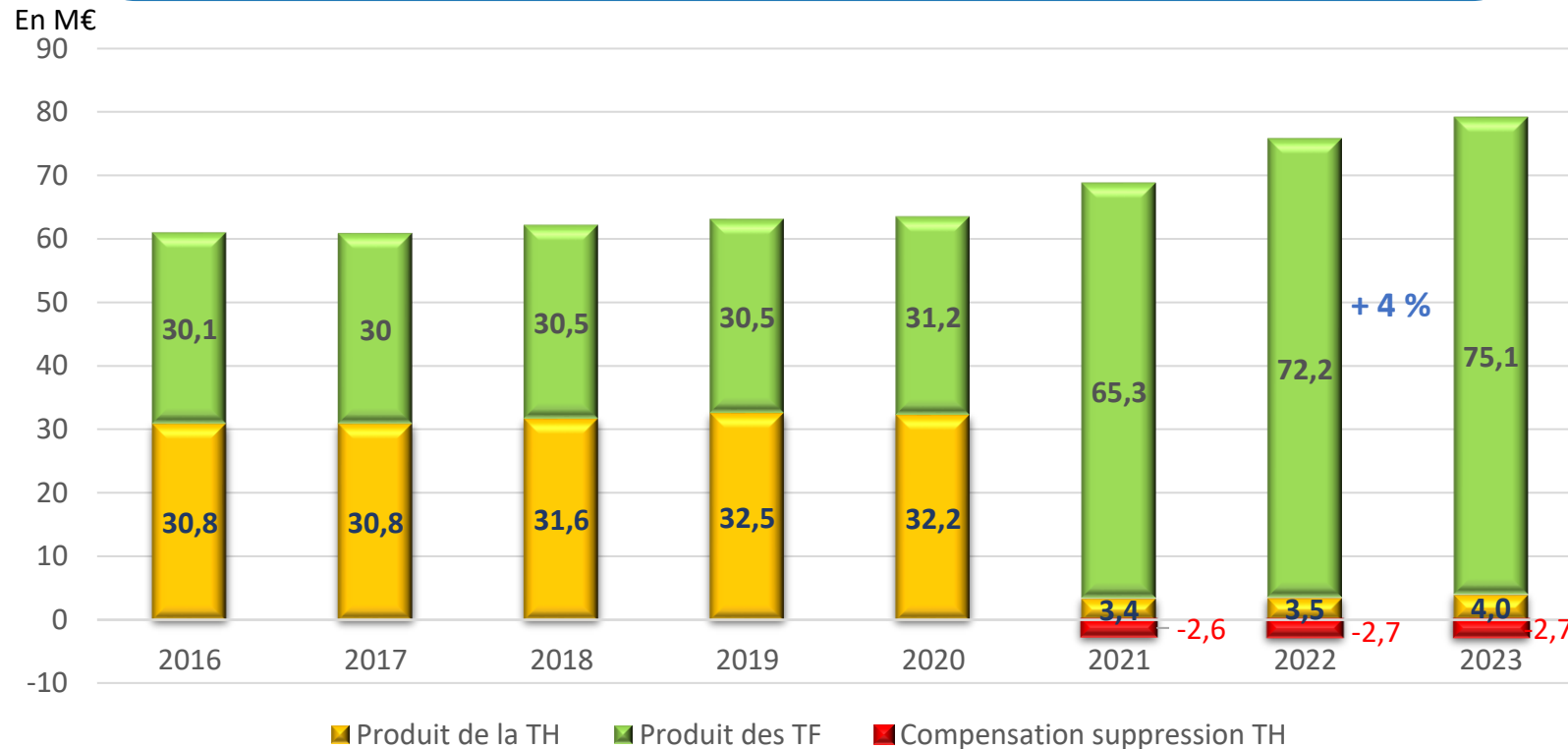
Les recettes de fonctionnement : 222 M€

Recettes de fonctionnement	BP2022	BP 2023	Evolution	% du BP2023
70 - Produits des services	14 358 898	15 070 960	5,0%	6,8%
73 - Impôts et taxes	185 486 666	194 931 670	5,1%	87,8%
74 - Dotations et participations	9 192 370	7 355 140	-20,0%	3,3%
75 - Autres produits de gestion courante	2 447 487	2 830 665	15,7%	1,3%
77 - Produits spécifiques	160 650	-		0,0%
78 - Reprises de provisions	49 500	456 725		0,2%
013 - Atténuation de charges	686 000	686 000	0,0%	0,3%
Sous-total écritures réelles	212 381 571	221 331 160	4,2%	99,6%
042 - Opérations de transfert entre sections	12 325	800 000	-	0,4%
TOTAL	212 393 896	222 131 160	4,6%	100,0%

Recettes réelles de fonctionnement : 221,3 M€



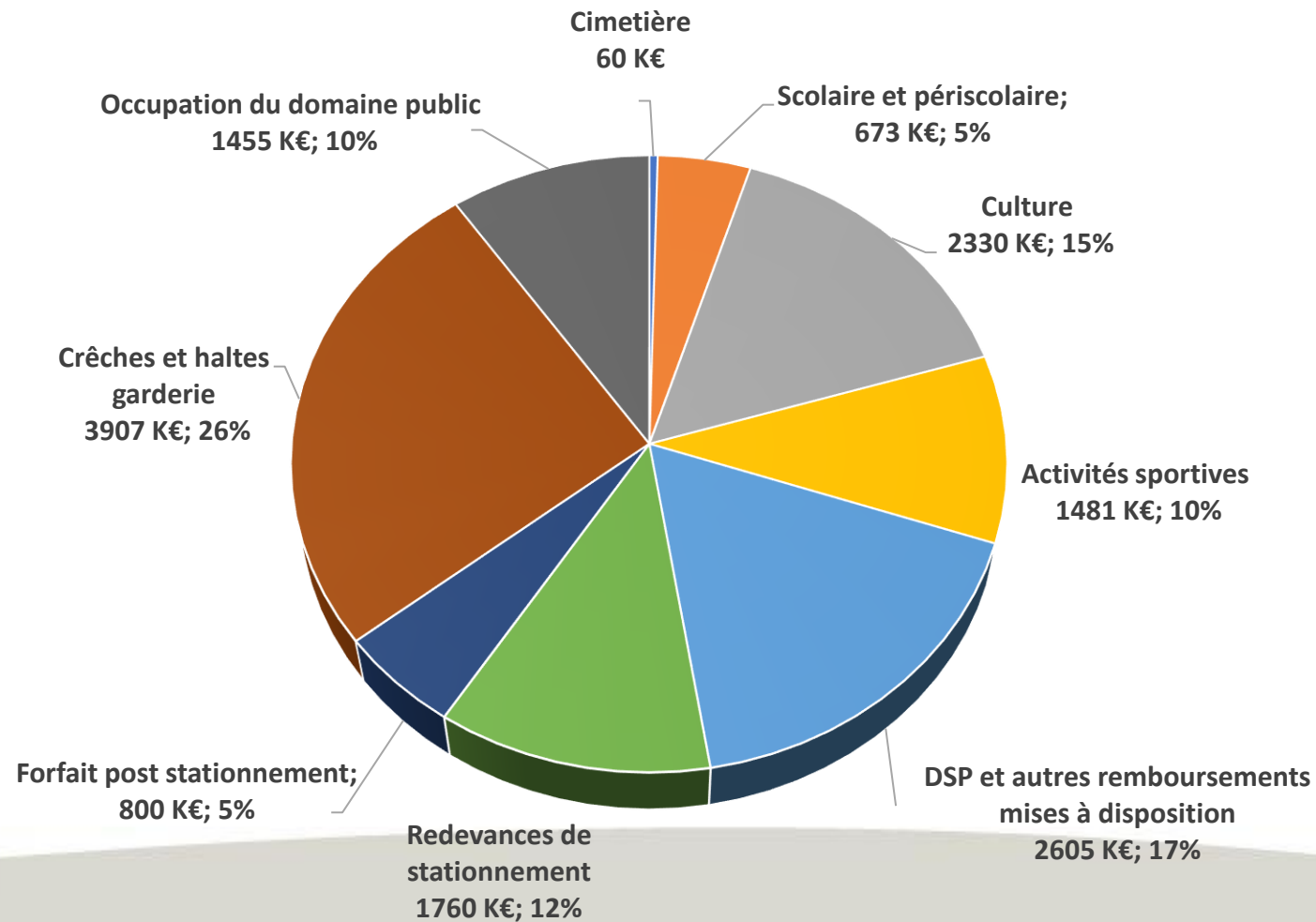
Fiscalité directe : 76,4 M€



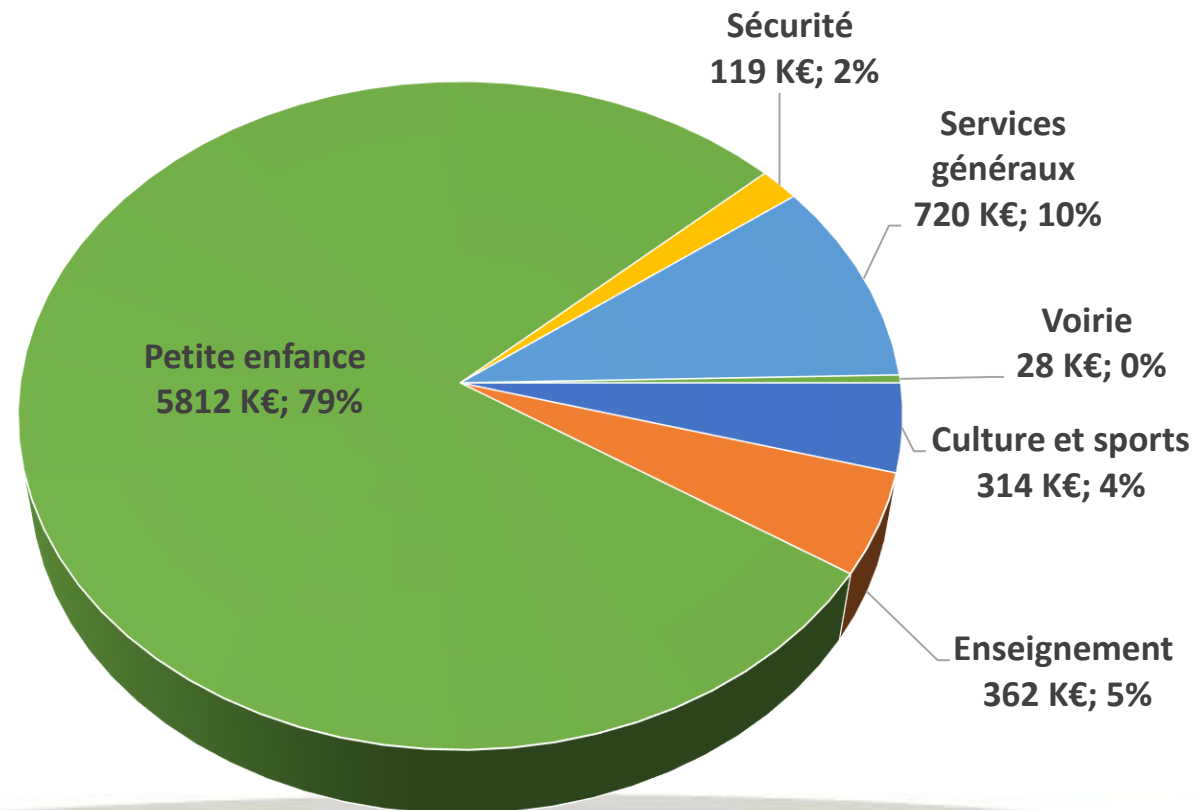
En négatif apparait la neutralisation de la suppression de la TH

La prévision budgétaire 2023 intègre une revalorisation prudente des bases de + 4 % (ménages + 7 % et locaux professionnels + 1 %) et ne prévoit pas de hausse des taux à ce stade de la préparation budgétaire.

Produit des services : 15,1 M€



Dotations et participations : 7,4 M€



Les dépenses d'investissement : 70,5 M€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP2022	BP2023	
20- Immobilisations incorporelles	4 304 605	3 972 750	
204 - Subventions d'équipement versées	4 297 308	2 354 000	
21 - Immobilisations corporelles	27 822 440	22 018 900	
23 - Immobilisations en cours	16 291 456	27 633 100	
16 - Emprunts et dettes assimilées	11 340 180	12 190 030	
10 / 13 - Dépenses financières	-	50 000	
Sous-total écritures réelles	64 055 989	68 218 780	+ 6,5%
040 - Opérations d'ordre entre section	12 325	800 000	
041- Opérations patrimoniales	1 500 000	1 500 000	
Sous-total écritures d'ordre	1 512 325	2 300 000	
Total	65 568 314	70 518 780	+ 7,6%

Les opérations d'équipement majeures (pluriannuelles) : 27,6 M€

- | | |
|---|--------|
| - Opération Village Delage (école, parc) | 8,5 M€ |
| - Piscine des Fauvelles | 6,6 M€ |
| - Opération Audran Diderot (gymnase et école) | 4,4 M€ |
| - Parc de Bécon | 3,0 M€ |
| - Centre Horticole | 2,7 M€ |
| - Poste de police municipale et agrandissement du CSU | 1,9 M€ |
| - Axe Alma Gambetta | 0,5 M€ |

L'entretien du patrimoine existant : 26 M€

- 4 M€ pour l'entretien de la voirie
- 5,6 M€ pour l'entretien des bâtiments
- 1,4 M€ pour les installations sportives
- 1,3 M€ pour la culture

L'entretien du patrimoine existant : 26 M€ suite

- 5,4 M€ pour l'enseignement
- 1,9 M€ pour la petite enfance
- 2,7 M€ pour les espaces verts et l'environnement
- 0,6 M€ pour la sécurité
- 3 M€ pour le renouvellement de matériel et de mobilier

Les recettes d'investissement : 70,5 M€

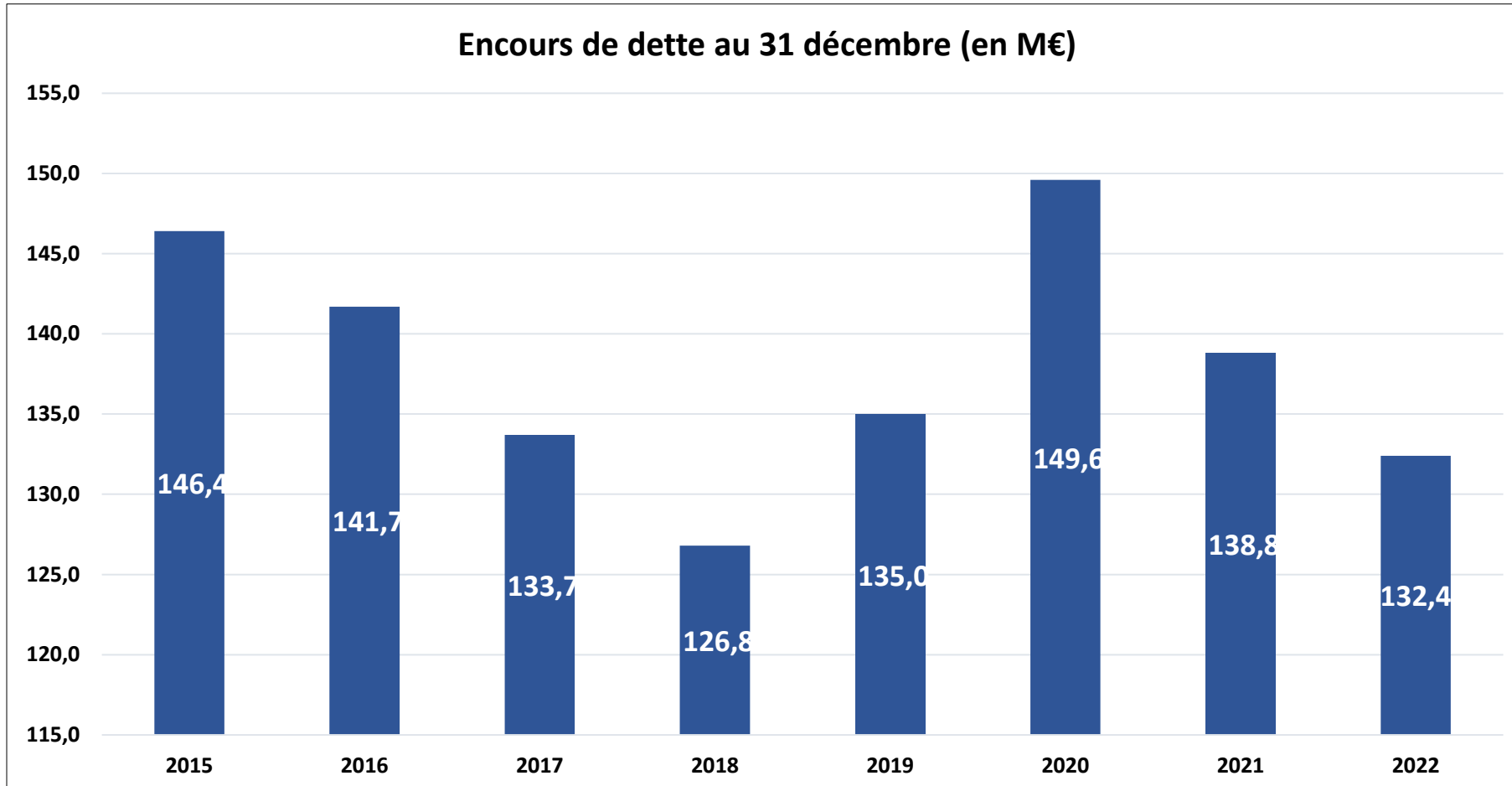
RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP2022	BP2023	
024- Produits des cessions	6 430 000	3 600 000	
10 - Dotations et fonds divers	3 980 300	4 280 000	
13 - Subventions d'équipement	22 643 426	15 975 630	
16 - Emprunts et dettes assimilées	16 109 874	29 600 000	
Sous-total écritures réelles	49 163 600	53 455 630	8,7%
021 - Virement à la section d'investissement	3 554 714	563 150	
040 - Opérations d'ordre entre section	11 350 000	15 000 000	
041- Opérations patrimoniales	1 500 000	1 500 000	
Sous-total écritures d'ordre	16 404 714	17 063 150	
Total	65 568 314	70 518 780	7,6%

Les cessions immobilières : 3,6 M€

Cessions envisagées	Montant BP 2023
Appt. 89 Bld Mission Marchand	520 000 €
Appt. 147 rue des Fauvelles	630 000 €
Appt. 155 rue des Fauvelles	420 000 €
Appt. 149 rue des Fauvelles	420 000 €
Appt. 153 rue des Fauvelles	420 000 €
Appt. 157 rue des Fauvelles	420 000 €
Appt. 25 rue Pierre Lhomme	450 000 €
Appt. 20 rue Gauthier	320 000 €
TOTAL	3 600 000 €

L'emprunt d'équilibre : 29,6 M€

Encours de dette au 31 décembre (en M€)



Un emprunt d'équilibre inscrit à 29,6 M€ en attendant la reprise des résultats 2022

Les subventions d'équipement : 16,0 M€

Financier	Principales subventions	Montant
Etat	Gymnase des Rénardières	1 056 000
Dpt 92	Vidéoprotection 2022	69 000
	Parc de Bécon	249 000
	Piscine des Fauvelles	564 000
	Ecole Mermoz	935 000
Région IDF	Poste de PM et CSU	318 500
	Aménagement de la rue Sébastopol	312 500
	Gymnase des Rénardières	500 000
MGP	Poste de PM et CSU	300 000
	Véhicules électriques	39 100
	Aménagement de la rue Sébastopol	195 000
SIPPEREC	Rénovation de l'éclairage public - prog 2019	116 600
	Ecole Mermoz	538 000
	Poste de PM et CSU	114 000
CAF	Travaux de la crèche des petits princes	159 300
		5 466 000

Opérations	Montant
PUP Fauvelles	1 450 000
PUP Delage	8 500 000

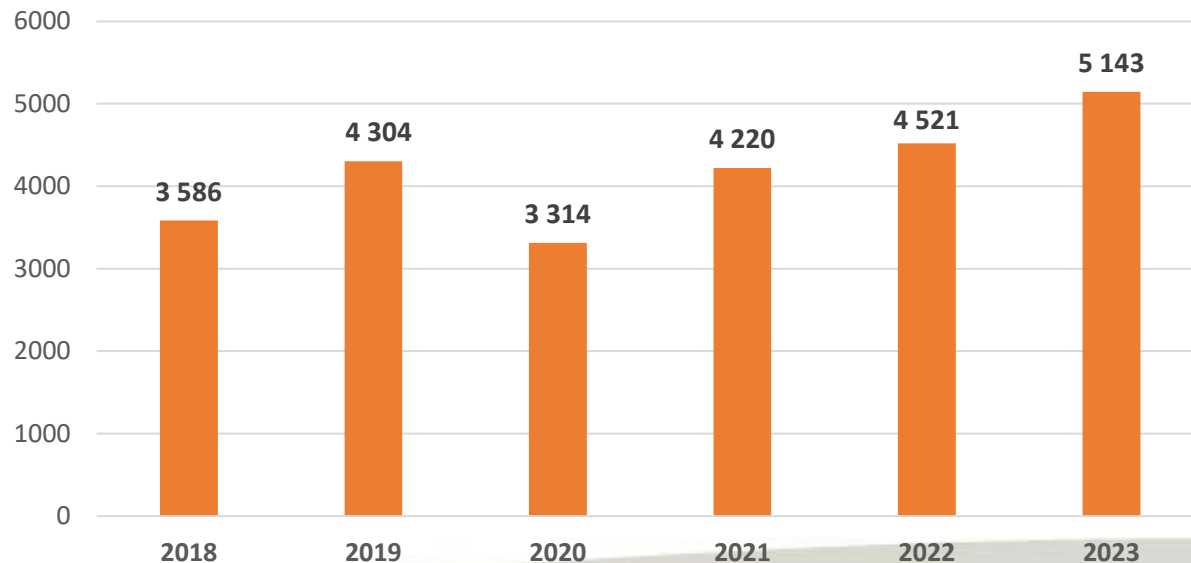
Financement des investissements 2023

57 % de ressources propres au budget 2023 pour le financement des dépenses d'équipement avant la reprise des résultats et de nouvelles subventions en attente de notification

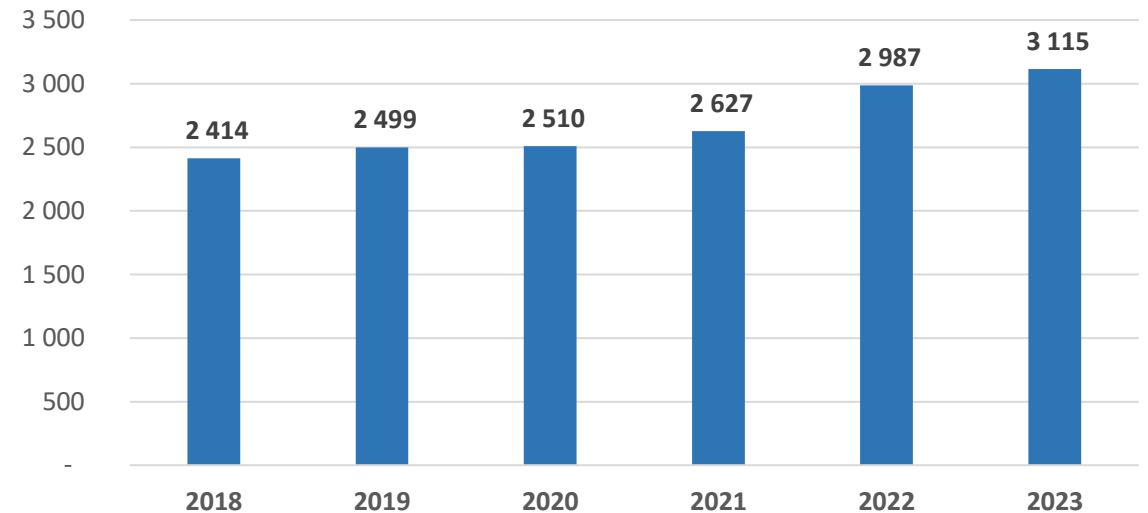
L'évolution des dépenses sur le budget annexe de la cantine

Renouvellement du contrat de
fourniture de repas en
septembre 2023 avec une
inflation attendue de 15 à 20 %

Les charges à caractère général (en K€)



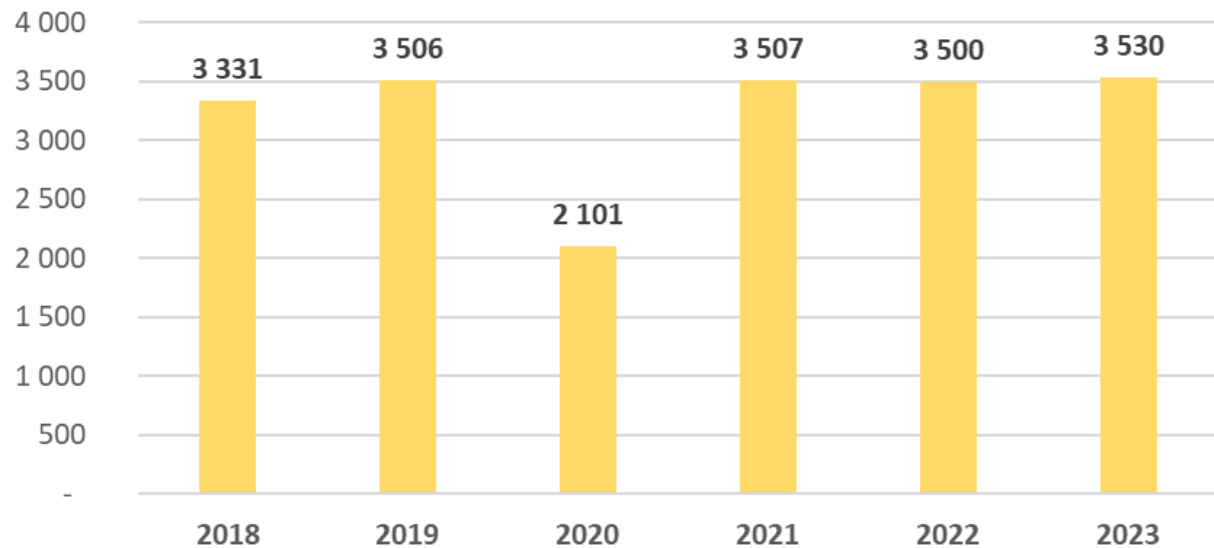
Masse salariale du budget annexe de la Cantine (en K€)



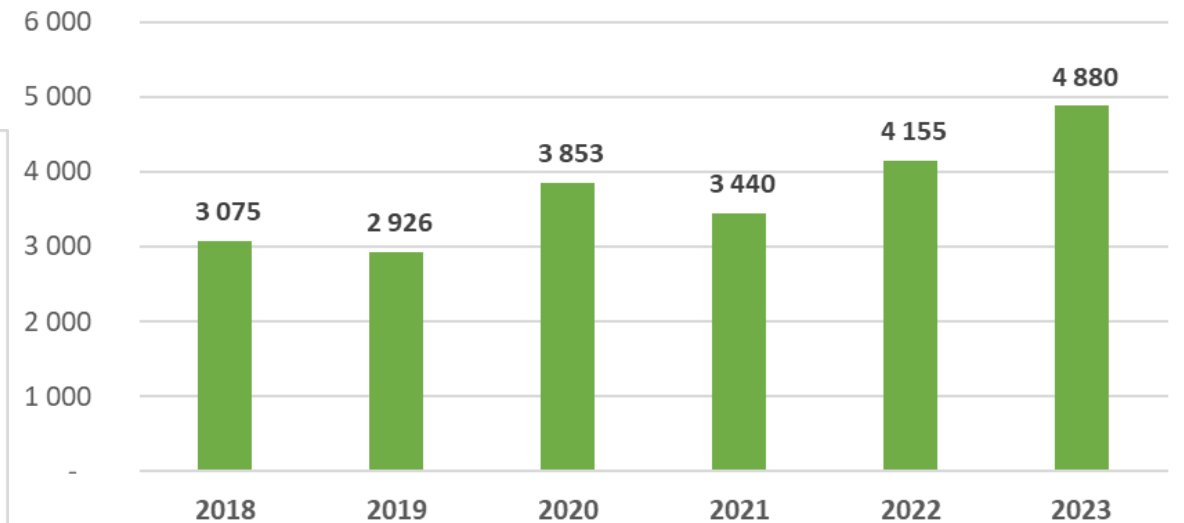
Impact de la hausse du point
d'indice de 100 K€

La subvention du budget principal : 4,8 M€

Produit des usagers (en K€)



Subvention Ville au budget annexe de la Cantine (en K€)



Le budget annexe Cantine 2023

Fonctionnement

Chapitre	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
011 - Charges à caractère général	4 671 233	5 143 600
012 - Charges de personnel	2 855 638	3 115 000
67 - Charges exceptionnelles	-	410
042 - Opérations de transfert entre sections	260 000	270 000
Total	7 786 871	8 529 010

Chapitre	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
70 - Produits des services	3 675 854	3 530 010
74 - Dotations et participations	3 992 017	4 880 000
042 - Opérations de transfert entre sections	119 000	119 000
Total	7 786 871	8 529 010

Investissement

Chapitre	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
21 - Immobilisations corporelles	344 503	214 700
040 - Opérations d'ordre entre section	119 000	119 000
Total	463 503	333 700

Chapitre	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
10 - Dotations et fonds divers	40 000	50 000
13 - Subventions d'équipement	163 503	13 700
040 - Opérations d'ordre entre section	260 000	270 000
Total	463 503	333 700